

ESTUDIO DEL SECTOR PARA: “PRESTACION DE SERVICIOS DE INSTALACION DE 134 M2 DE GRAMA SINTETICA EN UN SECTOR DEL ESTADIO CENTENARIO DE ARMENIA

El Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia “IMDERA”, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, en donde se señala el deber de análisis de la entidad estatal, se permite realizar el estudio del sector para la suscripción de contrato de suministro, de acuerdo a la Guía para la Elaboración de Estudio de Sector publicada acorde a las recomendaciones y lineamientos de Colombia Compra Eficiente.

I. ASPECTOS GENERALES.

La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere a una parte de la actividad económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo a los procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de ellos.

División según la economía clásica: Según la división de la economía clásica, los sectores de la economía son los siguientes:

Sector Primario o Agropecuario: Es el sector que obtiene el producto de sus actividades directamente de la naturaleza, sin ningún proceso de transformación. Dentro de este sector se encuentran la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la caza y la pesca. No se incluyen dentro de este sector a la minería y a la extracción de petróleo, las cuales se consideran parte del sector industrial.

Sector Secundario o Industrial: Comprende todas las actividades económicas de un país relacionadas con la transformación industrial de los alimentos y otros tipos de bienes o mercancías, los cuales se utilizan como base para la fabricación de nuevos productos. Se divide en dos sub-sectores:

Industrial Extractivo: extracción minera y de petróleo.

Industrial de Transformación: envasado de legumbres y frutas, embotellado de refrescos, fabricación de abonos y fertilizantes, vehículos, cementos, aparatos electrodomésticos, etc.

Sector Terciario o de Servicios: Incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancía en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economía. Como ejemplos de ello tenemos el comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, los servicios de educación, los servicios profesionales, el Gobierno, etc.

Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo cual son considerados como sectores productivos. El tercer sector se considera no productivo, puesto que no produce bienes tangibles pero, sin embargo, contribuye a la formación del ingreso nacional y del producto nacional.

Aunque los sectores indicados son aquellos que la teoría económica menciona como sectores de la economía, es común que las actividades económicas se diferencien aún más dependiendo de su especialización. Lo anterior da origen a los siguientes sectores económicos, los cuales son:

1. **Sector Agropecuario:** Corresponde al sector primario mencionado anteriormente.
2. **Sector de Servicios:** Corresponde al sector terciario mencionado anteriormente.
3. **Sector Industrial:** Corresponde al sector secundario mencionado anteriormente.
4. **Sector de Transporte:** Hace parte del sector terciario, e incluye transporte de carga, servicio de transporte público, transporte terrestre, aéreo, marítimo, etc.
5. **Sector de Comercio:** Hace parte del sector terciario de la economía, e incluye comercio al por mayor, minorista, centros comerciales, cámaras de comercio, San Andresitos, plazas de mercado y, en general, a todos aquellos que se relacionan con la actividad de comercio de diversos productos a nivel nacional o internacional.
6. **Sector Financiero:** En este sector se incluyen todas aquellas organizaciones relacionadas con actividades bancarias y financieras, aseguradoras, fondos de pensiones y cesantías, fiduciarias, etc.
7. **Sector de la Construcción:** En este sector se incluyen las empresas y organizaciones relacionadas con la construcción, al igual que los arquitectos e ingenieros, las empresas productoras de materiales para la construcción, etc.
8. **Sector Minero y Energético:** Se incluyen en él todas las empresas que se relacionan con la actividad minera y energética de cualquier tipo (extracción de carbón, esmeraldas, gas y petróleo; empresas generadoras de energía; etc.).
9. **Sector Solidario:** En este sector se incluyen las cooperativas, las cajas de compensación familiar, las empresas solidarias de salud, entre otras.
10. **Sector de Comunicaciones:** En este sector se incluyen todas las empresas y organizaciones relacionadas con los medios de comunicación como (telefonía fija y celular, empresas de publicidad, periódicos, editoriales, etc.).

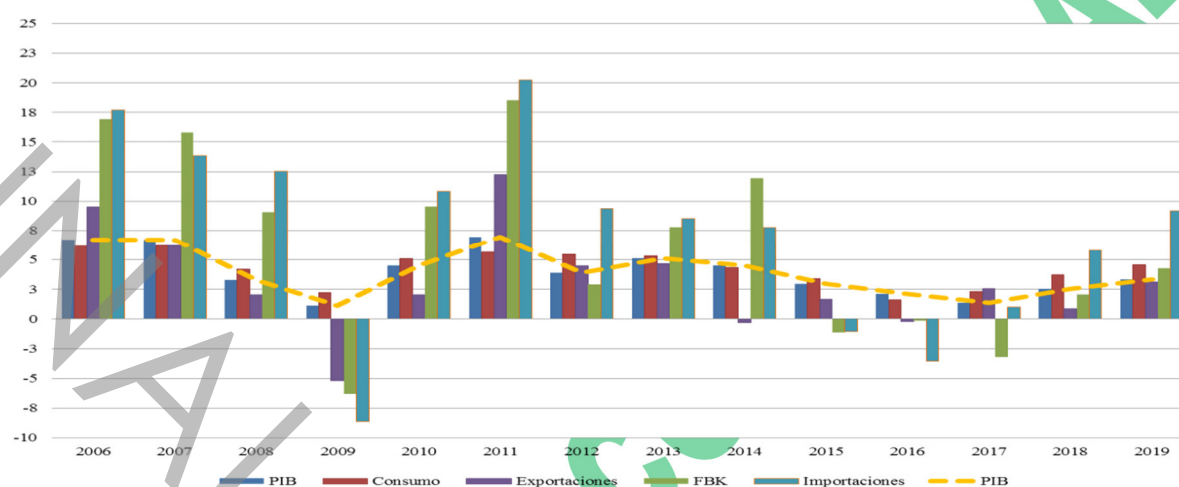
II. PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB).

El producto interno bruto (PIB) es el valor total de la producción corriente de todos los de bienes y servicios de un país, durante un período de tiempo determinado, que por lo general de es un trimestre o un año.

Para el cálculo del PIB sólo se tiene en cuenta la producción que se realiza en el país, dentro de las fronteras geográficas de la nación, sin importar si ésta producción fue realizada por personas o empresas nacionales o extranjeras.

El producto interno puede ser expresado en términos “brutos” o “netos”. Al calcular el producto, si se tiene en cuenta la depreciación, que es la pérdida de valor, a través del tiempo, de la maquinaria, el equipo u otro tipo de bien de capital debido al uso, estamos hablando de producto “neto”. Cuando la depreciación no se tiene en cuenta en los cálculos, estamos hablando de producto “bruto”.

Gráfico 1. Producto interno bruto (PIB) (precios constantes de 2015)
Variación porcentual anual.



Fuente: Cuentas Nacionales, Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas -DANE-. * Series desestacionalizadas y ajustadas por efectos calendario.

El cálculo del PIB se puede realizar de tres formas distintas según el punto de vista: El método del gasto o por el lado de la demanda: El cálculo se realiza por medio de la suma de todas las demandas finales de productos de la economía; es decir, puesto que la producción nacional puede ser consumida por el Gobierno (gasto), invertida o exportada, este punto de vista calcula el PIB como la suma de todo el consumo (el gasto más la inversión más las exportaciones menos el consumo de productos importados).

El método del valor agregado o por el lado de la oferta: El PIB se calcula sumando, para todos los bienes y servicios, el valor agregado que se genera a medida que se transforma el bien o el servicio en los diferentes sectores de la economía o ramas de la actividad económica. En este caso es útil calcular el PIB sectorial o PIB para cada sector productivo (por ejemplo el PIB del sector de la minería, la agricultura, las comunicaciones, el transporte, la industria manufacturera, la construcción, el sector financiero, etc.).

El método del ingreso o la renta: En este método, el PIB se calcula sumando los ingresos de todos los factores (trabajo y capital) que influyen en la producción. El ingreso sería el dinero o las ganancias que se reciben a través del salario, los arrendamientos, los intereses, etc.

	ESTUDIO DEL SECTOR CONTRATACIÓN PROCESOS DE SELECCIÓN USO GENERAL Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia Proceso Jurídico	Código: FO-GG-01
		Fecha Elaboración: 24-03-2020
		Fecha Revisión: 24-03-2020
		Versión: 1
		Página 4 de 33

Fórmula para calcular el PIB: La fórmula más sencilla y común para el cálculo del PIB es la siguiente:

PIB = C + I + G + X – M. De donde C es el valor total del consumo nacional. I es la formación bruta de capital también conocida como Inversión. G el gasto público. X es el valor total de las exportaciones. M el volumen o valor de las importaciones.

PIB nominal: Es el valor monetario total de todos los bienes o servicios que produce un país en un determinado periodo. Este PIB, por lo general está afectado por la inflación propia de una economía dinámica, lo que significa que parte del PIB o de su crecimiento solo ha sido por causa de la inflación, y que en términos reales no sea lo que se presenta en un principio.

PIB real: Es el resultado de deflactar el PIB nominal. Es lo que resulta una vez se ha extraído el efecto de la inflación del PIB nominal. En estas condiciones, es posible determinar con exactitud el tamaño real del PIB o su crecimiento efectivo respecto a un periodo de referencia².

2.1. COMPORTAMIENTO DEL PIB POR GRANDES RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA.

En el cuarto trimestre de 2019, el Producto Interno Bruto, en su serie original, creció 3,4% respecto al mismo periodo de 2018. Las actividades que más contribuyeron a esta dinámica fueron: Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crece 4,7%.

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y servicios sociales crece 4,9%. Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 3,6%.¹

El Producto Interno Bruto crece 3,3% en el año 2019, respecto al año 2018. Las actividades que explican este comportamiento son: Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crece 4,9% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variación anual). Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y servicios sociales crece 4,9% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variación anual). Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 3,7% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual).

¹ Toda la Información sobre PIB acá registrada, fue Tomada de la Página web DANE. Boletín Técnico PIB. Cuarto Trimestre 2019. Enlace: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IVtrim19_produccion_y_gasto.pdf

Tabla 1. Valor agregado por actividad económica
Tasas de crecimiento en volumen¹
2019^{pr}

Actividad económica	Tasas de crecimiento		
	Serie original		Serie corregida de efecto estacional y calendario
	Año corrido	Anual	Trimestral
	2019 ^{pr} / 2018 ^p	2019 ^{pr} - IV / 2018 ^p - IV	2019 ^{pr} - IV / 2019 ^{pr} - III
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	2,0	3,9	1,5
Explotación de minas y canteras	2,1	2,0	-0,7
Industrias manufactureras	1,6	1,4	0,6
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado ²	2,8	2,7	0,3
Construcción	-1,3	-0,1	1,9
Comercio al por mayor y al por menor ³	4,9	4,7	0,2
Información y comunicaciones	1,7	0,4	1,2
Actividades financieras y de seguros	5,7	4,6	-1,6
Actividades inmobiliarias	3,0	2,8	0,6
Actividades profesionales, científicas y técnicas ⁴	3,7	3,6	0,0
Administración pública, defensa, educación y salud ⁵	4,9	4,9	1,7
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios ⁶	3,4	2,4	0,0
Valor agregado bruto	3,2	3,2	0,4
Total impuestos menos subvenciones sobre los productos	4,6	5,3	1,0
Producto Interno Bruto	3,3	3,4	0,5

Fuente: DANE, Cuentas nacionales

^p preliminar

^p provisional

¹Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015.

²Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental.

³Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida.

⁴Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios administrativos y de apoyo.

⁵Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales.

⁶Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio.

2.2. PIB A PRECIOS CORRIENTES - DESDE EL ENFOQUE DE LA PRODUCCIÓN.

El Producto Interno Bruto crece 7,8% en el año 2019 a precios corrientes respecto al mismo periodo de 20

actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 8,6%. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 18,9%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie corregida de efecto estacional y calendario crece 1,4% a precios corrientes. Esta variación se explica por la siguiente dinámica: Construcción crece 4,1%. Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental crece 3,9%. Actividades profesionales, científicas y técnicas; Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 2,4%.

Tabla 19. Valor agregado por actividad económica
Tasas de crecimiento a precios corrientes
2019^{pr}

Actividad económica	Tasas de crecimiento		
	Serie Original		Serie corregida de efecto estacional y calendario
	Año corrido	Anual	Trimestral
	2019 ^{pr} / 2018 ^p	2019 ^{pr} - IV / 2018 ^p - IV	2019 ^{pr} - IV / 2019 ^{pr} - III
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	15,6	18,9	2,0
Explotación de minas y canteras	2,3	1,2	0,9
Industrias manufactureras	5,9	5,8	0,6
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado ¹	12,3	12,1	3,9
Construcción	2,6	4,2	4,1
Comercio al por mayor y al por menor ²	8,5	8,6	1,9
Información y comunicaciones	4,5	4,1	1,6
Actividades financieras y de seguros	9,3	6,9	-0,7
Actividades inmobiliarias	5,5	5,7	0,7
Actividades profesionales, científicas y técnicas ³	7,1	7,5	2,4
Administración pública, defensa, educación y salud ⁴	8,7	8,6	1,5
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios ⁵	6,9	5,9	1,0
Total Valor agregado	7,5	7,6	1,3
Total Impuestos - subvenciones	10,3	10,4	5,0
Producto Interno Bruto	7,8	7,9	1,4

Fuente: DANE, Cuentas nacionales

^p preliminar

^{pr} provisional

¹ Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental.

² Comercio al por mayor y al por menor; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida.

³ Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios administrativos y de apoyo.

⁴ Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y

comportamiento se explica por la siguiente dinámica: Gasto en consumo final crece 1,8%. Formación bruta de capital crece 2,3%. Exportaciones crecen 1,1%. Importaciones crecen 2,2%

Tabla 20. Componentes del gasto
Tasas de crecimiento a precios corrientes
2019^{pr}

Componentes del gasto	Tasas de crecimiento		
	Serie original		Serie corregida de efecto estacional y calendario
	Año corrido	Anual	Precios corrientes
	2019 ^{pr} / 2018 ^p	2019 ^{pr} - IV / 2018 ^p - IV	2019 ^{pr} - IV / 2019 ^{pr} - III
Gasto de consumo final ¹	8,5	8,5	1,8
Formación bruta de capital ²	12,7	10,9	2,3
Exportaciones	7,8	4,6	1,1
Importaciones	15,7	10,4	2,2
Producto Interno Bruto	7,8	7,9	1,4

Fuente: DANE, Cuentas nacionales

^p preliminar

^p provisional

¹ El gasto en consumo final incluye el consumo final individual de los hogares, gasto de consumo final de las instituciones sin ánimo de lucro al servicio de los hogares y el gasto de consumo final del gobierno general.

² La formación bruta de capital incluye la formación bruta de capital fijo, la variación de existencias y la adquisición menos disposición de objetos valiosos.

III. PANORAMA ECONÓMICO EN EL EJE CAFETERO.

Durante el cuarto trimestre de 2019 varios indicadores económicos del Eje Cafetero crecieron con respecto al mismo periodo del año anterior. Subió la producción industrial y el transporte de carga, así como las ventas del comercio; de igual manera, aumentó la actividad hotelera y el transporte de pasajeros tanto aéreo como terrestre, además de la actividad pecuaria y las exportaciones de café, mientras que en la construcción se destacaron las ventas de vivienda nueva y los despachos de cemento. En contraste, bajó el despacho agrícola desde el Eje Cafetero, y las importaciones, principalmente de materias primas para la industria. En cuanto al mercado laboral, la tasa de desempleo cayó en Pereira, pero creció en Manizales y Armenia, mientras que la inflación aumentó en las tres ciudades de la región, con el mayor ascenso en Armenia.

En el cuarto trimestre la actividad industrial del Eje Cafetero registró crecimiento en Caldas y Risaralda, último que contó con el mayor aumento del país debido fundamentalmente a la mayor producción de textiles, confecciones, cueros, alimentos, bebidas y equipos de transporte. Además, el sector pecuario mostró incremento, principalmente por el mayor sacrificio de ganado bovino y porcino en Risaralda y la recuperación en la producción de pollo. De igual manera, en el agrícola, la productividad promedio en la producción de café en el departamento de Caldas fue superior al total nacional para 2019, explicado en parte a mejores indicadores como densidad media de los cultivos, proporción de café tecnificado joven, proporción de café resistente a la roya y edad promedio.

	ESTUDIO DEL SECTOR CONTRATACIÓN PROCESOS DE SELECCIÓN USO GENERAL Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia Proceso Jurídico	Código: FO-GG-01
		Fecha Elaboración: 24-03-2020
		Fecha Revisión: 24-03-2020
		Versión: 1
		Página 8 de 33

Asimismo, el balance de las ventas del comercio tuvo el mejor resultado del año ubicándose por encima del resultado nacional, sin embargo, se registró una caída en las matrículas de vehículos. Las exportaciones continuaron creciendo, motivadas por las mayores ventas de café, pese a la leve caída en las manufacturadas.

Por su parte, se registró aumento en la venta de vivienda nueva, así como en los despachos de cemento gris, en ambos casos impulsado por el mejor desempeño de Caldas, no obstante, hubo descenso en el área en proceso de construcción. La actividad hotelera presentó un leve aumento sustentado en la mayor ocupación de Quindío, además, el transporte de pasajeros tanto terrestre como aéreo mostró aumento, al igual que el transporte de carga terrestre.

Entretanto, el despacho de productos agrícolas desde el Eje Cafetero hacia las centrales de abasto del país evidenció disminución, así como los créditos otorgados por Finagro al sector agropecuario en la región. Las importaciones cayeron principalmente por las menores compras de materia prima para la industria, bienes de consumo no duraderos y materiales de construcción. Igualmente, los tres departamentos recibieron menores remesas desde el extranjero, con Risaralda como el de la caída más notable.

Finalmente, la tasa de desempleo se redujo en Pereira, pero presentó incremento en Manizales y Armenia, mientras que la inflación aumentó en las tres ciudades con Armenia ubicándose por fuera del rango meta del Banco de la República.²

3.1. **AGROPECUARIO.**

El sector agropecuario es importante en la economía de la región, por esta razón se presentan algunos indicadores disponibles sobre el comportamiento de esta actividad, debido a que no se cuenta con datos oficiales con corte al trimestre de análisis sobre la producción agrícola.

En cuanto al café, el Eje Cafetero registró una reducción en el área cultivada durante 2019 de 4,1% frente al año anterior; pese a esto, según el Comité Departamental de Cafeteros de Caldas, la productividad promedio del departamento fue la más alta del país, 23,74 sacos de café verde por hectárea al año frente a 20,5 del total nacional, siendo el municipio de Palestina el de mayor indicador con 29,22, resultados favorecidos por una densidad media superior en los cultivos, equivalente a 5.639 árboles por hectárea en Caldas (mientras que en el total nacional fue de 5.238), además de tener una mayor proporción de café tecnificado joven (89,8% vs 85,7% en el país) y con resistencia a la roya (87,5% frente a 82,8% en el nacional); asimismo, Caldas contó con una proporción más alta de área cultivada con libre exposición al sol (91,9%) y cafetales con una edad promedio de cinco años (en Colombia es de 6,6 años), factores que en conjunto contribuyeron a que el departamento tuviera el mayor indicador de productividad en el país.

² Toda la Información referente al Panorama Económico del Eje Cafetero, fue tomada de: Página web Banco de la República, Boletín Económico Regional Eje Cafetero IV trimestre de 2019. Enlace: http://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/9820/ber_Eje_Cafetero_IV_trim_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y

